



Svet
Evropske unije

Bruselj, 25. maj 2023
(OR. en)

6514/23

LIMITE

CORLX 213
CFSP/PESC 291
COEST 133
FIN 224

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Zadeva: SKLEP SVETA o spremembi Sklepa (SZVP) 2023/891 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo

SKLEP SVETA (SZVP) 2023/...

z dne ...

**o spremembi Sklepa (SZVP) 2023/891 o omejevalnih ukrepih
v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 28. aprila 2023 sprejel Sklep (SZVP) 2023/891¹.
- (2) Unija še naprej neomajno podpira Republiko Moldavijo ter njeno odpornost, varnost, stabilnost, gospodarstvo in oskrbo z energijo v luči destabilizacijskih dejavnosti zunanjih akterjev.
- (3) Glede na razmere v Republiki Moldaviji Svet meni, da bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge k Sklepu (SZVP) 2023/891 dodati pet oseb.
- (4) Sklep (SZVP) 2023/891 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

¹ Sklep Sveta (SZVP) 2023/891z dne 28. aprila 2023 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki destabilizirajo Republiko Moldavijo (UL L 114, 2.5.2023, str. 15).

Člen 1

Priloga k Sklepu (SZVP) 2023/891 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

V ...,

Za Svet

predsednik/predsednica

PRILOGA

PRILOGA

Priloga k Sklepu (SZVP) 2023/891 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz členov 1 in 2

A. Fizične osebe

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	Ilan Mironovich SHOR tudi Ilan Mironovici ȘOR	Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke „SHOR“ („ȘOR“) Datum rojstva: 6.3.1987 Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael Spol: moški	Je moldavski politik in poslovnež (vodja politične stranke ȘOR), vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji, spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ȘOR, ki jo vodi Ilan Shor, je vključena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročali nered in nemire. Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi „Bank Fraud“, in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi.	+

+ UL: prosimo, vstavite datum objave tega sklepa.

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
		Državljanstvo: moldavsko, izraelsko Številka potnega lista: 0971007884125 (Republika Moldavija)	Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe teh sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ȘOR. Ilan Shor je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
2.	Gheorghe Petru CAVCALIUC	Funkcija: politik, predsednik politične stranke „Building Europe at Home“ (Gradimo Evropo doma) nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata Datum rojstva: 25.10.1982 Kraj rojstva: vas Micăuți, okraj Strășeni, Republika Moldavija Spol: moški Državljanstvo: moldavsko Številka osebnega dokumenta: 2000033042660 (Republika Moldavija)	Je nekdanji namestnik vodje generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije. Z Ilanom Shorjem je organiziral nasilne proteste oktobra 2022 in v njih tudi sodeloval. Svoje povezave v okviru generalnega policijskega inšpektorata je uporabil za novačenje nekdanjih policistov in ustanovitev paravojaške skupine za „varovanje“ nasilnih protestnikov proti vladi Republike Moldavije. Ustanovil je tako imenovano „vlado v senci“, ki naj bi zamenjala demokratično izvoljeno vlado Republike Moldavije. Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij je odgovoren za dejanja, ki spodbujajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	+

+ UL: prosimo, vstavite datum objave tega sklepa.

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
3.	Marina TAUBER	Funkcija: poslanka v parlamentu Republike Moldavije (od marca 2019) Datum rojstva: 1.5.1986 Kraj rojstva: Kišinjev, Republika Moldavija Spol: ženski Državljanstvo: moldavsko	Je podpredsednica stranke ȘOR in poslanka v parlamentu Republike Moldavije. Obtožena je bila v zadevi „Bank Fraud“, je predmet preiskave v dveh kazenskih postopkih v Republiki Moldaviji, povezanih z nezakonitim financiranjem s strani organizirane kriminalne združbe in zaradi ponarejanja poročila o finančnem poslovanju stranke ȘOR. Tožilci so 20. decembra 2022 izvedli več preiskav v zvezi z zadevo nezakonitega financiranja stranke Ilana Shorja. Organi Republike Moldavije so nato opredelili, kateri denar naj bi se po mnenju tožilcev uporabil za organizacijo protivladnih protestov in plačilo udeležencem na njih.	+

+ UL: prosimo, vstavite datum objave tega sklepa.

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
			Leta 2023 so bili po protestih, ki jih je organiziralo Ljudsko gibanje, katerega članica je tudi stranka ŞOR, zaseženi noži, vnetljive snovi in bodala. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do nasilja in sporov med policijo in protestniki — pridržanih je bilo 54 oseb, med njimi tudi mladoletnih. Po podatkih generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije je bila Marina Tauber med glavnimi organizatorji protestov stranke ŞOR in Ljudskega gibanja. Po navedbah protikorupcijskega tožilstva Republike Moldavije naj bi uporabljala posebne komunikacijske instrumente, da bi predsednikom in podpredsednikom območnih uradov stranke ŞOR v državi neposredno dajala navodila, kako privabiti ljudi na proteste, organizirati prevoz in prejeti denar za plačilo udeležencev. Zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovorna za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
4.	Igor Yuryevich ЧАЙКА tudi Igor Yuryevich ЧАЙКА (Игорь Юрьевич ЧАЙКА)	Funkcija: ruski poslovnež Datum rojstva: 13.12.1988 Kraj rojstva: Irkutsk ali Moskva, nekdanja SSSR (zdaj Ruska federacija) Spol: moški Državljanstvo: rusko	Je ruski poslovnež, odgovoren za usmerjanje denarja v podporo projektom ruske zvezne varnostne službe (FSB) za destabilizacijo Republike Moldavije. Deloval je kot „blagajnik“ za Rusijo, saj je usmerjal denar v sredstva FSB v Republiki Moldaviji, da bi državo pripeljal pod nadzor Kremlja. Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi je odgovoren za podpiranje dejanj, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.	+

+ UL: prosimo, vstavite datum objave tega sklepa.

	Ime	Podatki o istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC tudi Vladimir ULINICI tudi Vladimir PLAKHOTNYUK tudi Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Funkcija: poslovnež, politik Datum rojstva: 1.1.1966 ali 25.12.1965 Kraj rojstva: Pitușca, Călărași, nekdanja ZSSR (zdaj Republika Moldavija) Spol: moški Državljanstvo: moldavsko, romunsko, rusko Številka potnega lista: 0960304018797 (Republika Moldavija)	V Republiki Moldaviji se proti njemu vodi več kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji, povezanimi s poneverbo državnih sredstev Republike Moldavije in z njihovim nezakonitim prenosom iz države. V Republiki Moldaviji je bil obtožen v zadevi „Bank Fraud“ (bančna goljufija), katere gospodarske posledice še vedno vplivajo na državo. Proti njemu poteka preiskava, saj naj bi nekdanjega predsednika Republike Moldavije podkupil z vrečo denarja v zameno za politične usluge. Zaradi svojih resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala je odgovoren za dejanja in izvajanje politik, ki spodbujajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost ali varnost v Republiki Moldaviji s spodbujanjem demokratičnega političnega procesa v Republiki Moldaviji in resnimi finančnimi kršitvami v zvezi z javnimi sredstvi.“	+

+ UL: prosimo, vstavite datum objave tega sklepa.